

ПРОТОКОЛ

**Отчета деятельности АО «Аксайгазпромэнерго» за 2016 год, перед потребителями и иными заинтересованными лицами, по оказываемым услугам:
- передачи и распределения электроэнергии,**

Место нахождения общества:

Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Заводская 1.

Место и время проведения слушания:

Западно-Казахстанская область, г. Аксай, ул. Заводская 1, 28 апреля 2017г.

Начало слушания 10час.00 мин.

Объявление в газете Приуралье от 6 апреля 2017года.

Председатель слушания Темиров Н.У. – директор по общим вопросам

Секретарь Шафеева А.А. – экономист по ценам

Присутствуют:

Абзалилов А.З. – Генеральный директор АО «Аксайгазпромэнерго»

Мухамбетов Т.А. – технический директор АО «Аксайгазпромэнерго»

Нуржанов К. – менеджер КПО б.в.

Рабаев Т.Ш. - гл. инженер «Аксайжылукуат»

Стрельцов А. - начальник службы сбыта, представитель потребителя ТОО «Аксайэнерго»

Орашай Э. – инженер по электротехническому оборудованию АО «Конденсат»

Начальники служб и отделов АО «Аксайгазпромэнерго»

Цель слушания: Отчет АО «Аксайгазпромэнерго» по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии и обеспечение прозрачности деятельности субъекта перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Повестка слушания:

Отчет Генерального директора АО «Аксайгазпромэнерго» Абзалилов А.З.

1. Об исполнении инвестиционных программ, в том числе утвержденных уполномоченным органом
2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности предприятия.
3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период.
4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
5. О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за отчетный период
6. О перспективах деятельности, в том числе, возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

С отчетом перед потребителями выступил Абзалилов А.З. – Генеральный директор АО «Аксайгазпромэнерго». За 2016г всего по предприятию получено дохода на сумму 611573 тыс.г. Всего расходов составило - 562710 тыс.тг. Всего получено прибыли до налогообложения 48863 тыс.тг. Корпоративный налог 14047 тыс.тг. Чистая прибыль составила 34816 тыс.тг. Прибыль полностью направлена на выполнение инвестпрограммы.

За 2016 год оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии в объеме 147177,0 тыс. кВт на сумму 335132 тыс. тенге. Потребителями по услуге передаче электроэнергии являются ТОО «Аксайэнерго» - объем потребления – 56944 тыс. кВт, КПО б.в. объем потребления – 89530 тыс. кВт и ГКП «Аксайжылукуат»- объем потребления 703 тыс. кВт. Сумма затрат по услуге передачи и распределения электроэнергии составила 318142 тыс. тенге. До налогообложения получена прибыль 16989тыс. тенге.

Приводим постатейное исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электроэнергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	Тариф за 2016 г	факт за 2016г	отклонения в %	Отклонения сверх 5%,тыс.тг
1	2	3	9	10		
I	Затраты на производство предоставленые услуг, всего	т.тнг	176 278,4	255 428,45	44,90	70336
1	Материальные затраты, всего	"	6 336,5	6 834,02	7,85	814
	в том числе:	"				0
1.1	сырье и материалы	"	305,5	365,29	19,57	45
1.2	энергия	"	229,7	224,91	-2,10	
1.3	ГСМ	"	5 801,3	6 243,81	7,63	152
2	Затраты на оплату труда, всего	"	59 619,1	61 714,61	3,51	
	в том числе:	"				
2.1	заработная плата	"	54 570,1	56 157,59	2,91	
2.2	социальный налог	"	5 049,0	5 557,02	10,06	760
3	Амортизация	"	16 387,6	54 598,29	233,17	39030
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости соновных средств	"	3 550,0	3 574,09	0,68	
5	Нормативные потери	"	49 793,0	81 763,43	64,21	29481
6	Прочие затраты	"	6 778,0	6 626,5	-2,24	
7	Накладные расходы	"	33 814,3	40 317,51	19,23	4813
II	Расходы периода, всего	"	58 962,6	62 713,81	6,36	803
III	Всего затрат	"	235 241,0	318 142,3	35,24	71139
IV	прибыль	"	37 298,4	16 989,61	-54,45	-18444
V	Всего доходов	"	272 539,4	335 131,87	22,97	48966
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт.ч	120 390,0	147 177,17	22,25	26787
VII	Нормативные потери	т.кВт	5 165,0	5 605,00	8,52	440,00
VII	Нормативные потери	%	11,69	10,09	-13,69	-1,60
VIII	Тариф* за 1кВт (без НДС),	тнг/кВт.ч.	2,26	2,28		

Перерасход фактических затрат в целом по услуге составило -82901 тыс.тг, что составляет 35 %. Это в основном перерасход по статье амортизация, которая была исключена из тарифа. Так же на перерасход повлияла инфляция августа 2015г.

По статье материальные затраты получен перерасход на сумму 59 т.тг. Так как выросли цены на материалы в 2016г по сравнению с 2015г в среднем на 15-20%: на диски отрезные Д-230 с 491,07 до 580,36тг (18%), электроды № 4 Китай 5 кг с 1250 тг до 1785,72 (42%), антиржавчина WD-40 с 1100 до 1550тг (40%), ПГС с 2589,29 до 3000 тг за 1 тн (16%), цемент 50 кг с 1339,29 до 1785,71 тг (33%),

По статьи горюче-смазочных материалов- перерасход на сумму 442 т.тг. Основанием явилось рост цен на горюче-смазочные материалы: на летнее дизельное топливо на 48% (с 81,25 тг до 120,54 тг без НДС), на бензин АИ-92 на 8% (с 110,71 до 119,64 тг без НДС), на бензин АИ-95 на 11 % (125,00 тг до 138,39 тг). Так же в действующем тарифе предусмотрен использование АИ-80 по цене 79,46 тг/л. По предприятию принято решение о переводе техники с АИ-80 на АИ-92, так как бензин марки АИ-80 по своим технологическим требованиям и физико-

химическим свойствам соответствуют только требованиям экологического класса К2. Соответственно увелились расходы.

Так же получен перерасход по статье амортизация перерасход на сумму -38210 т.тг. – причине того, что данные затраты были исключены из тарифа.

По статье компенсация нормативных потерь электроэнергии получен перерасход на сумму 31970 т.тг, вследствие повышения цены на электроэнергию с 10,80 тг до 14,67 тг/квт.ч.

По статье прочие расходы (по прямым затратам) получена экономия 2,2%, в пределах допустимых.

По накладным расходам сумма перерасход составил -19,2 % (6503 т.тг) Это перерасход по статье амортизация, как исключенная из тарифа.

По статье расходы периода получен перерасход 6,4% (3751 т. тг). Это 2951 т.тг. по статье амортизация по причине исключения из тарифа. По статье заработная плате перерасход составил 3,5% (1286 т.тг.). Это- в пределах допустимых.

При тарифных затратах на сумму 235241 тыс.тг. фактические затраты составили 318142тыс.тг. перерасход составил составило 35%. Главная причина исключение амортизации из тарифной сметы.

В 2016 году по услуге передачи и распределения электроэнергии было запланировано текущих ремонтных работ на сумму 3 550 тыс.тенге. Из общего числа плановых, текущих, ремонтных работ в 2016 году было выполнено ремонтов на сумму 1 722 тыс.тенге, это: текущий ремонт ПС-110/10кВ «Аксай-3», текущий ремонт РП-3 РУ-10/0,4кВ, ремонт ВЛ-0,4(6)(10)(110) кВ. В связи с тем, что электрические сети предприятия в среднем эксплуатируются с 1987 года, в ходе отчетного периода возникло определенное количество аварийных ситуаций на энергообъектах. Электроснабжение потребителей требует незамедлительного устранения аварий на сетях, которое порой приводят к ранее не запланированным затратам и пересмотру графика плановых текущих ремонтов. Так в 2016 году в последствии аварий предприятие произвело текущих ремонтов на сумму 1 852 тыс.тенге, это: замена концевой муфты, разрядников КЛ-6кВ фид. №3 ПС 110/6кВ "Бур-1", монтаж муфт КЛ-6кВ фид. №16 ПС 110/6кВ "Месторождение" и т.д. Итого фактически предприятие произвело текущих ремонтов на сумму 3 574 тыс.тенге.

В период 2016 года АО «Аксайгазпромэнерго» осваивала инвестиционную программу по услуге передачи и распределения электроэнергии на сумму 38 031 тыс.тенге по реконструкции и модернизации электросетей. Фактически утвержденная инвестиционная программа выполнена на 100%.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы 2016 года по услуге передачи и распределения электрической энергии

Наименование мероприятий	Ед.изм.	План	Факт	% исполнение
Реконструкция и модернизация электрооборудования и электрических сетей в г.Аксай	тыс.тенге	6 421	6 424	100%
Обновление автотранспорта-спецтехники службы	тыс.тенге	31 610	31 609	100%
Итого	тыс.тенге	38 031	38 033	100%

Эффект от реализации ИП:

- В 2016 году произведен ремонт закрытого распределительного устройства 6кВ на ПС 110/6кВ «Месторождение»;
- Произведен капитальный ремонт распределительного пункта 10кВ №4.
- В рамках реализации инвестиционной программы был произведен закуп автокрана, грузоподъемностью 25 тонн, на базе автомобиля КАМАЗ.
- Разработана проектно-сметная документация на монтаж элегазовых выключателей 110кВ на ПС 110/6кВ «Месторождение», «Буровая-1», «Буровая-2»
- Разработана проектно-сметная документация на монтаж элегазовых выключателей 110кВ на ПС 110/10кВ «Аксай-2».

В целях увеличения надежности системы электроснабжения потребителей г. Аксай и КНГКМ предприятие в 2017 году запланировало объем средств на проведение текущих ремонтов на сумму 5 917 тыс.тенге и объем инвестиционных средств на модернизацию 80 000 т.тг.

О перспективах деятельности, в том числе, возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

В перспективе планируется:

1. Внедрение Автоматической системы диспетчерско-технологического управления
2. Монтаж элегазовых выключателей 110кВ на ПС 110/10 кВ «Аксай-2»
3. Капитальный ремонт силовых трансформаторов 110/6(10)кВ
4. Расширение АСКУЭ
5. Модернизация электрооборудования ТП-10/0,4кВ и РП -10кВ г. Аксай
6. Монтаж реклоузеров на ВЛ-6 кВ

На данный момент тарифы утверждены с 2017 по 2021г включительно

Председатель собрания Темиров Н.У. подвел итоги слушания: считать отчет Генерального директора АО «Аксайгазпромэнерго» Абзалилова А.З. о деятельности АО «Аксайгазпромэнерго» по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии за 2016г считать состоявшимся и объявил слушание закрытым.
Окончание слушания – 12ч 00 мин.

Председатель слушания
Секретарь



Темиров Н.У.
Шафеева А.К.